

# MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

dział 710  
rozdział 71012

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2003 r.	Projekt planu na 2004 rok	Dynam. % (5 : 4)	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Środki obrotowe na początek okresu</b>	<b>x</b>	<b>45 977</b>	<b>11 218</b>	<b>24,4</b>	<b>-33 782</b>	<b>-147 382</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>x</b>	<b>2 545 991</b>	<b>2 435 600</b>	<b>95,7</b>	<b>2 281 600</b>	<b>2 281 600</b>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	1 080 000	800 000	74,1	800 000	800 000
	- wpływy z usług	0830	1 462 642	1 633 000	111,6	1 479 000	1 479 000
	z tego:						
	- dz.710 - prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego		178 600	315 000	176,4	166 000	166 000
	- dz.750 - ewidencja gruntów i budynków		163 000	168 000	103,1	163 000	163 000
	- wpływy z powiatowego FZGiK (za prace geodezyjne)		870 000	870 000	100,0	870 000	870 000
	- wpływy z umów z BGM		102 051	100 000	98,0	100 000	100 000
	- wpływy własne		148 991	180 000	120,8	180 000	180 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	498	2 000	401,6	2 000	2 000
	- pozostałe odsetki	0920	2 851	600	21,0	600	600
<b>3.</b>	<b>Suma bilansowa (1 + 2)</b>		<b>2 591 968</b>	<b>2 446 818</b>	<b>94,4</b>	<b>2 247 818</b>	<b>2 134 218</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>2 580 750</b>	<b>2 480 600</b>	<b>96,1</b>	<b>2 395 200</b>	<b>2 381 100</b>
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	127	105	82,7	200	200
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 600 811	1 737 122	108,5	1 624 700	1 606 400
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	127 502	130 000	102,0	128 000	128 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	280 309	295 000	105,2	290 000	290 000
	- składki na Fundusz Pracy	4120	40 817	41 000	100,4	41 000	41 000
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	10 215	11 500	112,6	12 000	12 500
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	210 651	43 551	20,7	50 000	50 000
	- zakup energii	4260	40 136	40 000	99,7	42 000	43 000
	- zakup usług remontowych	4270	30 699	26 000	84,7	26 000	26 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3 684	2 000	54,3	2 500	2 500
	- zakup usług pozostałych	4300	191 237	110 782	57,9	136 600	137 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	11 944	10 000	83,7	7 000	8 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	32 618	33 540	102,8	35 200	36 500
<b>5.</b>	<b>Planowany stan śr. obrot. na koniec okresu</b>		<b>11 218</b>	<b>-33 782</b>	<b>-301,1</b>	<b>-147 382</b>	<b>-246 882</b>
<b>6.</b>	<b>Suma bilansowa (4 + 5)</b>		<b>2 591 968</b>	<b>2 446 818</b>	<b>94,4</b>	<b>2 247 818</b>	<b>2 134 218</b>